

PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2015-2017			
	2015	2016	2017
SALDO OBIETTIVO COME DA TABELLA 1 DEL D.L. 78/2015	451	485	485
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIG.	319	495	630
SALDO OBIETTIVO FINALE	132	-10	-145
ENTRATE FINALI			
TITOLO I° ACCERT.	5918	5922	5932
TITOLO II° ACCERT.	467	201	201
TITOLO III° ACCERT. A DETRARRE	1941	1779	1779
RIPARTO 530 MLN FONDO TASI ART. 8 C. 10 DL 78/2015	148		
A SOMMARE			
FPV PARTE CORRENTE (PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA)	124	31	31
A DETRARRE			
FPV PARTE CORRENTE (PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA)	31	31	31
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8271	7902	7912
TITOLO IV° RISCOSSIONI A DETRARRE	11316	1114	564
ENTRATE DIRETTE O INDIRETTE UE RISCOSSIONI	7750		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE NETTE	3566	1114	564
ENTRATE FINALI NETTE	11837	9016	8476
SPESE FINALI			
TITOLO I° A SOMMARE	7234	6840	6734
STANZIAMENTO FCDE	319	495	630
TOTALE SPESE CORRENTI NETTE	7553	7335	7364
TITOLO II° ELIMINATE CON GESTIONE PAGAMENTI A DETRARRE	13622	1675	1245
SPESE DIRETTE O INDIRETTE UE	9478		
TOATEL SPESE C/CAPITALE NETTE	4144	1675	1245
TOTALE SPESE FINALI NETTE	11697	9010	8609
SALDO FINANZIARIO	140	6	-133
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	132	-10	-145
DIFFERENZA	8	16	12



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Antonio LIACI

NOTA ESPLICATIVA AL PROSPETTO "PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015/2017"

Con la presente nota si forniscono i dovuti chiarimenti in merito alla collocazione dei vari importi inseriti nel Prospetto inerente il Patto di stabilità anni 2015/2017 allegato al corrispondente bilancio di previsione, da considerare unitamente allo schema contenente le previsioni delle entrate e spese in c/capitale.

La competenza mista è il criterio già dettato dal D.L. n. 112/2008 e riconfermato dalle disposizioni normative successive. Pertanto sono considerate le seguenti poste di:

- entrata e spesa di parte corrente così come rappresentate nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.
- Flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale determinati secondo lo schema indicato nel prospetto, partendo dai dati iscritti nel bilancio 2015/2017, considerando i residui iniziali anno 2015 e proiettando entrate ed uscite in modo tale da avere, a fine di ogni esercizio, un differenziale tra residui passivi ed attivi inferiore a quello registrato nella serie storica analizzata degli ultimi anni nonché tenendo conto approssimativamente, dei tempi di realizzazione delle opere e dei relativi impegni/pagamenti. Da tali movimenti sono da escludere le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dal Comune, mentre sono rilevanti le quote di cofinanziamento a carico del Comune/altri soggetti. Di conseguenza, vengono evidenziate nell'allegato "A", le somme le cui movimentazioni di cassa devono essere escluse dal saldo e che sono inerenti i finanziamenti PON, POR, CIPE, PIRP, RSSA, impianto piattaforma RSU, ecc.

In definitiva, considerati i maggiori sforzi derivante dal nuovo meccanismo della determinazione del saldo obiettivo si è reso necessario prevedere la contrazione di un solo mutuo di € 100.000,00, cui occorre affiancare una strategia rivolta a:

- Per la parte corrente, massimizzare le entrate e cercare di conseguire quante più economie possibili sulle spese;
- Per la parte in c/capitale, velocizzare quanto più possibile le entrate contenendo contemporaneamente le uscite.



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Liaci Roberto Antonio

ALLEGATO "A"

2015

COMPETENZA

NON SI DEVONO ESCLUDERE I COFINANZIAMENTI		RISC. a luglio 2015		SPESE UE		PAG. a luglio 2015	
ENTRATE UE	IMPORTO			DESCRIZIONE			
529	€ 76.139,82			POR STRADE	4340	€ 110.389,50	
554	€ 50.000,00			per ampl. Museo diff.	5026	€ 50.000,00	
573	€ 109.427,43			RSSA	4526	€ 257.405,82	
577	€ 119.835,00			AMMODERN. STRADE RUR	4301	€ 119.835,00	
583	€ 80.000,00			PO Cavallino-Lizzanello	4303	€ 129.298,23	
585	€ 187.030,50			MUSEO DIDATT. ARCH	5029	€ 192.115,58	
586	€ 1.662.986,70	€ 1.385.822,25		PIATTAFORMA RRSUU	5031	€ 1.754.286,41	
587	€ 361.988,70	€ 42.427,00		COMPL. BISANTI	4278	€ 434.776,60	€ 84.854,00
534	€ 216.000,00	€ -		POR FOGNA BIANCA	4441	€ 22.025,67	
TOTALE	€ 2.863.408,15	€ 1.428.249,25				€ 3.070.132,81	€ 84.854,00

RESIDUI		RISC. a luglio 2015		SPESE UE		PAG. a luglio 2015	
ENTRATE UE	IMPORTO			DESCRIZIONE			
529	€ 285.429,53	€ 285.429,53		POR STRADE	4340	€ 253.880,18	€ 251.180,18
548	€ 101.456,09	€ -		CIPE MUSEO DIFFUSO	5024	€ 112.652,17	
557	€ 76.800,00			URBAN. PEEP	4071	€ 115.342,71	€ 80.702,90
572	€ 214.011,06			POR AREA PIP	4618	€ 334.866,33	€ 5.011,76
573				RSSA	4526	€ 241.744,75	€ 241.744,75
583				PO Cavallino-Lizzanello	4303	€ 20.984,66	
585				MUSEO DIDATT. ARCH	5029	€ 27.677,95	€ 20.056,75
586	€ 3.048.808,95	€ 3.048.808,95		PIATTAFORMA RRSUU	5031	€ 2.930.723,72	€ 2.870.351,42
587	€ 172.071,30	€ 172.071,30		COMPL. BISANTI	4278	€ 98.833,40	€ 98.833,40
588	€ 43.812,89			STRUTT. PROT. CIVILE	4995		
589	€ 45.925,00			RESTAURO GALLERIA	4072	€ 91.850,00	€ 91.850,00
592	€ 347.000,00	€ 109.148,64		COMPL. AREE PERIF.	5059	€ 347.000,00	€ 109.373,65
533	€ 58.534,30			PIRP	5051	€ 21.033,72	
591				CAMPO PALLACAN.	4279	€ 27.730,24	€ 27.730,24
544	€ 492.586,40	€ -		POR SOPRALZO	5002	€ 1.783.586,71	€ -
TOTALE	€ 4.886.435,52	€ 3.615.458,42				€ 6.407.906,54	€ 3.796.835,05
COMP. E RESI	€ 7.749.843,67	€ 5.043.707,67				€ 9.478.039,35	€ 3.881.689,05



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Antonio LIZIC